

Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat za I półrocze 2012r.

W I półroczu 2012 r. wpływy należności budżetowych z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski wyniosły **37 115,8 tys. zł**, co stanowi 52,2% przypisu rocznego (71.098,1 zł). Przypis należności w roku 2012 jest wyższy o 7,8% w stosunku do roku poprzedniego.

W I półroczu br. wpływy bieżące z tytułu podatków i opłat były wyższe o 377,6 tys. zł niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Do budżetu miasta w I półroczu 2012 roku wpłynęło **2.555,1 tys. zł** z tytułu windykacji zaległości - stanowi to **13,7 %** zaległości ogółem. Wskaźnik ten uległ poprawie w stosunku do roku ubiegłego o 4 punkty procentowe – wynosił 9,7%.

W I półroczu 2012 r. zrealizowano 457 tytułów wykonawczych.

Wpływy z postępowania egzekucyjnego realizowanego przez Urząd Miejski ogółem wynosiły **1 220,3 tys. zł**. Stan zaległych należności do budżetu na 30 czerwca 2012 roku wynosił **18.617,3 tys. zł**. W poszczególnych źródłach dochodów kształtował się następująco:

1 Wpływy z opłat rocznych

stan zaległości	4 347,5 tys. zł
wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	371,6 tys. zł
zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	386,7 tys. zł
układ	0,2 tys. zł
skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	3 074,1 tys. zł
decyzją Prezydenta Miasta odroczone termin zapłaty	38,7 tys. zł
egzekucja komornicza	26,6 tys. zł
wystawiono tytuły wykonawcze na zaległości	140,6 tys. zł
wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	636,2 tys. zł
termin płatności do 30.06.2012 r.	44,4 tys. zł

2 Wpływy z dzierżaw

stan zaległości	305,8 tys. zł
wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	26,7 tys. zł
zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	60,2 tys. zł
skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	205,5 tys. zł
w toku wyjaśniania i wysłane wezwania	38,7 tys. zł
termin płatności do 30.06.2012 r.	1,4 tys. zł

3 Sprzedaż mienia komunalnego

stan zaległości	2 192,0 tys. zł
wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	26,3 tys. zł
skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	1 811,8 tys. zł
decyzją Prezydenta Miasta rozłożono na raty	74,3 tys. zł
w toku wyjaśniania i wysłane wezwania	1,6 tys. zł
termin płatności do 30.06.2012 r.	304,2 tys. zł

4 Podatek rolny i leśny	
stan zaległości	252,1 tys. zł
wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	53,8 tys. zł
wystawiono tytuły wykonawcze	46,4 tys. zł
wystawiono upomnienia wzywające do zapłaty	205,7 tys. zł
5 Podatek od nieruchomości osób prawnych	
stan zaległości	6 347,3 tys. zł
wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	991,7 tys. zł
zgłoszono upadłości do Sądu	4 140,8 tys. zł
wystawiono tytuły wykonawcze	1 260,3 tys. zł
wystawiono upomnienia wzywające do zapłaty	946,2 tys. zł
6 Podatek od nieruchomości osób fizycznych	
stan zaległości	4 274,8 tys. zł
wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	887,6 tys. zł
zgłoszono upadłości do Sądu	197,4 tys. zł
wystawiono tytuły wykonawcze	1 955,5 tys. zł
wystawiono upomnienia wzywające do zapłaty	2 121,9 tys. zł
7 Podatek od środków transportowych osób prawnych	
stan zaległości	167,7 tys. zł
wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	110,4 tys. zł
zgłoszono upadłości do Sądu	13,1 tys. zł
wystawiono tytuły wykonawcze	148,1 tys. zł
wystawiono upomnienia wzywające do zapłaty	6,5 tys. zł
8 Podatek od środków transportowych osób fizycznych	
stan zaległości	730,1 tys. zł
wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	87,0 tys. zł
wystawiono tytuły wykonawcze	339,4 tys. zł
wystawiono decyzje określające wysokość zaległości	105,7 tys. zł
zgłoszono upadłości do Sądu	5,6 tys. zł
w stosunku do pozostałych dłużników wszczęto postępowanie zmierzające do wydania decyzji o wysokości zobowiązania	279,4 tys. zł

W I półroczu br. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego korzystnie przebiegała windykacja zaległości, nastąpił wzrost wpływów z tego tytułu o 796,3 tys. zł, dynamika wynosi 145,3 %. Na skutek tego poprawił się wskaźnik windykacji, wzrósł z 9,7 % na 13,7 %. Obniżył się natomiast wskaźnik wpływów bieżących z 55,7 % na 52,2 %. Jest to zjawisko niekorzystne, wynikające z niskich wpływów w I półroczu, głównie z tytułu dochodów z mienia.

REALIZACJA ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

DOCHODY

Plan dochodów na 2012 rok wynosi 65.859,5 tys. zł i zmniejszył się w stosunku do planu pierwotnego o 373,6 tys. zł.

W I półroczu do budżetu miasta ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **23.693,6 tys. zł**, co stanowi 36 % planu, z tego na zadania bieżące 1.707,9 tys. zł (42,3 % planu) i na zadania majątkowe 21.985,7 tys. zł (35,6 % planu). Gmina Miasto Koszalin na dzień 30 czerwca złożyła do instytucji zarządzających wnioski o płatność na kwotę 11,4 mln zł, która wpłynie do budżetu w II półroczu. Kolejne wnioski o płatność będą systematycznie składane w drugiej połowie roku.

Z kwoty 23.693,6 tys. zł **22.540,4 tys. zł** pochodzi z budżetu **Unii Europejskiej** (38,4 % planu). Dochody na zadania bieżące (1.707,9 tys. zł) dotyczą przede wszystkim zadań z zakresu polityki społecznej oraz oświaty. Dochody majątkowe wpłynęły w kwocie 20.832,5 tys. zł między innymi na budowę i przebudowę dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta, budowę Filharmonii Koszalińskiej, modernizację Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, uzbrojenie SSSE i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej.

Na realizację zadań inwestycyjnych wpłynęło w I półroczu z **budżetu państwa 1.153,2 tys. zł**, co stanowi 16,1 % planu. Pozyskane środki dotyczą budowy hali widowiskowo – sportowej oraz utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”.

WYDATKI

Wydatki na zadania realizowane przy współudziale środków zewnętrznych, wykonane zostały na kwotę **22.167,7 tys. zł**, co stanowi 20,1 % planu, w tym ze środków Unii Europejskiej na kwotę 19.747,7 tys. zł (21,4 % planu) oraz z budżetu państwa 2.420,0 tys. zł.

1. Wydatki na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **1.538,6 tys. zł** (32,9 % planu) i dotyczą:

- 1) projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” (102,8 tys. zł) i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” (74,3 tys. zł) – polegających na zakupie zestawów komputerowych z oprogramowaniem i dostępem do Internetu dla uczniów pobierających stypendia socjalne, osób niepełnosprawnych, dla szkół i Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz jej filii,
- 2) „Modernizacji zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie” (231,7 tys. zł),
- 3) projektów w całości finansowanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji poprzez program „Comenius” oraz „Leonardo da Vinci” (388,7 tys. zł), które realizowane są przez koszalińskie szkoły,
- 4) „Koszalińskiego Programu Integracji Społecznej Start 2008-2013” (148,3 tys. zł) i projektu „Wektor zmian...” (97,4 tys. zł), realizowanych przez MOPS i skierowanych do

- osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pobierających świadczenia pomocy społecznej, bezrobotnych, a także do osób bezdomnych,
- 5) „Koszalińskiego programu indywidualizacji nauczania w klasach I–III szkół podstawowych” (259,1 tys. zł), którym objętych zostanie ponad 2 tys. uczniów koszalińskich szkół poprzez stworzenie odpowiednich warunków w szkołach oraz zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi,
 - 6) „Uczestnictwa gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami” (48,6 tys. zł) mającego na celu edukację mieszkańców Koszalina i regionu w zakresie segregacji odpadów,
 - 7) projektu pn. „Catching the Future” (7,6 tys. zł) mającego na celu wzmocnienie roli małych i średnich przedsiębiorstw poprzez podnoszenie umiejętności gmin w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie handlu i współpracy polskich i szwedzkich przedsiębiorstw,
 - 8) wydatków bieżących w kwocie 180,1 tys. zł związanych z realizacją projektu pn. „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego”.

2. Wydatki na **zadania inwestycyjne** zostały wykonane w wysokości **20.629,1 tys. zł**, co stanowi 19,5 % planu.

Wydatki na projekty **współfinansowane z budżetu UE** realizowane były zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami robót, wykonano 20,8 % zaplanowanych wydatków (**18.209,2 tys. zł**). Niskie zaawansowanie prac, dotyczące m.in. projektów z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej, spowodowane jest długimi procedurami przetargowymi związanymi z wyborem wykonawców robót.

Zadania inwestycyjne realizowane przy udziale **środków z budżetu państwa** wykonano na kwotę **2.419,9 tys. zł**, co stanowi 13,5 % planowanych wydatków. W bieżącym roku podpisane zostały umowy o dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa na następujące zadania: przebudowę ul. Paproci Wrzosów, przebudowę ul. Bohaterów Warszawy oraz na utworzenie placów zabaw w pięciu szkołach podstawowych w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Realizacja tych inwestycji nastąpi w II półroczu br.

Stopień wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze 2012 r. w poszczególnych projektach przedstawia tabela nr 14, a szczegółowy zakres wykonanych robót prezentuje tabela nr 12.